

《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

图书基本信息

书名：《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

13位ISBN编号：9787801854735

10位ISBN编号：780185473X

出版时间：2005-11

出版社：中国检察

作者：俞波涛

页数：497

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

内容概要

贪污贿赂案件侦查机理探索与适用，ISBN：9787801854735，作者：

《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

作者简介

俞波涛，男，江苏省建湖县人，1968年7月出生。1991年毕业于南京大学，获法律学士学位；2002年毕业于南京大学法学院，获法律硕士学位；现为南京师范大学法学院诉讼法学专业博士研究生，研究方向为刑事诉讼法学。1991年大学毕业后分配至江苏省人民检察院工作至今，现任江苏省人民检察院反贪污贿赂局业务指导处副处长。曾立二等功两次，三等功一次。著有《贪污罪的认定与处罚》、《受贿罪的认定与处罚》，与他人合编了《新编职务犯罪认定手册》，并发表了十余篇法学调研文章。

第一章 贪污贿赂犯罪侦查概论第一节 国外贪污贿赂犯罪侦查体制概论 一、国际上贪污贿赂犯罪发展态势 二、有关国家贪污贿赂犯罪侦查体制及特点第二节 我国贪污贿赂犯罪侦查体制概论 一、我国转型期贪污贿赂犯罪状况透视 二、我国关于贪污贿赂犯罪的立法沿革 三、我国贪污贿赂犯罪侦查体制及特点第二章 信息与初查第一节 反贪侦查(初查)中涉案信息的收集、分析和运用 一、涉案信息的收集 二、涉案信息的经营第二节 初查的强化与完善 一、关于初查的几个基本问题 二、初查工作的证据目标 三、初查中的成案意识 四、初查思路与初查方案 五、初查工作与地方党委的关系第三章 证据的提取和收集第一节 刑事证据规则 一、与贪污贿赂犯罪侦查相关的证据规则 二、非法供述排除规则 三、不被强迫自证其罪及沉默权规则第二节 提取、收集证据的几个具体问题 一、收集视听资料应注意的问题 二、收集书证应注意的问题 三、两类特殊情况的证据效力问题 四、证据转化问题第三节 外线侦查取证方式 一、跟踪盯梢 二、守候监视 三、秘密逮捕 四、化装侦查 五、秘密拍照和秘密摄影 六、外线侦查方法的立法完善第四节 犯罪心理测试技术在贪污贿赂案件侦查工作中的运用 一、心理测试技术的基本原理 二、在贪污贿赂案件侦查中运用犯罪心理测试技术的必要性和可行性 三、心理测试技术在贪污贿赂案件侦查中的作用 四、测试结论的效力第五节 技侦手段在贪污贿赂案件侦查中的适用 一、在贪污贿赂案件侦查中使用技侦手段的必要性 二、检察机关目前对技侦手段应采取谨慎的改革态度 三、通过技侦手段获取证据的效力第四章 侦查性措施在贪污贿赂案件侦查中的适用第一节 强制措施在贪污贿赂案件侦查中的适用 一、强制措施与强制性措施的区别 二、关于拘传的几个问题 三、关于取保候审的几个问题 四、关于监视居住的几个问题 五、关于拘留、逮捕的几个问题第二节 侦查措施的适用 一、传唤的地点 二、询问的地点 三、检察机关能否不使用搜查证进行搜查 四、关于扣押的两个问题 五、侦查措施适用的救济机制第五章 涉案款物的扣押、冻结及处理第一节 扣押、冻结涉案款物的作用 一、赃款赃物是一种无法替代的、证实犯罪全过程的重要物证 二、及时扣押、冻结涉案款物是打破僵局、突破案件的重要手段 三、扣押、冻结涉案款物是遏制犯罪分子贪念、预防犯罪的有效方法第二节 扣押、冻结、处理涉案款物的基本原则 一、法治原则 二、及时性原则 三、主动性原则第三节 扣押、冻结、处理涉案款物过程中需要注意的有关问题 一、犯罪嫌疑人亲友代为退赃的问题 二、及时确认搜查出的财产所有权 三、注意区分犯罪所得和违法所得 四、涉案款物一般以现金和物资方式退缴 五、民刑交叉问题的处理 六、正确处理赃款的利息 七、及时返还被害人的合法财产 八、正确处理涉案价物和私分问题 九、单位非法所得的处理第六章 境外缉捕、追赃与取证第一节 当前境外缉捕、追赃、取证工作的主要功能障碍 一、国内立法滞后 二、跨国司法协作协定滞后第二节 境外缉捕、追赃、取证工作机制改革的重点环节 一、完善国内立法 二、加强国内机构间的合作 三、以双边协议、引渡条约及其他国际条约为基础，加强国际间、区际间协作 四、积极研究、探索并综合运用境外追赃、取证、缉捕的各种有效途径第三节 构建境外缉捕、追赃、取证工作机制的基本原则 一、依法开展的原则 二、紧密依靠国际刑警组织的原则 三、开展中外检务合作的原则 四、适度运用民事诉讼手段的原则 五、注意发挥驻外机构等单位和个人作用的原则第七章 科学原理在审讯中的运用第一节 心理学原理在审讯中的运用 一、抗罪心理：犯罪嫌疑人的主要心理障碍 二、心理摸底：运用心理学原理进行审讯前的必要工作 三、心理学审讯方法及其运用第二节 博弈论在审讯中的运用 一、博弈论基本原理 二、“囚徒困境悖论” 三、博弈论原理在贪污贿赂侦查讯问中的运用第三节 信息不对称理论在审讯中的运用 一、“制造错觉法” 二、“单刀直入法”第八章 刑事特情在贪污贿赂案件侦查中的建设和运用第一节 刑事特情历史第二节 在贪污贿赂案件侦查工作中运用刑事特情的必要性和可能性 一、贪污贿赂案件侦查工作中运用反贪特情的必要性 二、在贪污贿赂案件侦查工作中运用反贪特情的可能性第三节 贪污贿赂案件侦查中运用反贪特情的几个具体问题 一、贪污贿赂案件侦查中开展反贪特情工作的基本原则 二、反贪特情的选建 三、反贪特情的运用、保护及管理第九章 侦查谋略在贪污贿赂犯罪侦查中的运用第一节 侦查谋略的概念及其特点 一、针对性 二、预见性 三、隐蔽性 四、灵活性第二节 侦查谋略在反贪侦查工作中的作用 一、灵活运用侦查谋略，可以成功化解侦查工作中的难点和僵局 二、灵活运用侦查谋略，可以节约诉讼成本，提高侦查效率 三、灵活运用侦查谋略，可以激活侦查主体的成就感和创造力第三节 侦查谋略在初查中的运用 一、“由表及里法” 二、“打草惊蛇法” 三、“调虎离山法” 四、“反推法” 五、“攻其必救法” 六、“内紧外松法”第四节 侦查谋略在审讯工作中的运用 一、情感攻势在讯问中的运用 二、对几类特殊人员的审讯谋略第五节 侦查谋略在取证工作中的运用 一、当前取证工作面临的主要困难 二

《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

、向在职干部取证的主要谋略第六节 贪污贿赂窝串案深挖谋略 一、贪污贿赂“窝案”、“串案”的特点 二、深挖“窝案”、“串案”的主要谋略第十章 构建新型的反贪职能部门间的协作配合机制第一节 与纪检监察部门协作关系的构建 一、检察机关与纪检监察部门配合的基本状况 二、准确认识纪检监察部门在反腐败中的地位和作用 三、纪、检间亟须要规范的一些配合关系第二节 与审计部门协作配合关系的构建 一、我国审计体制的现状 二、“审计风暴”与“反贪风暴”第十一章 贪污贿赂犯罪侦查管辖权的界定引言第一节 贪污犯罪主体司法认定中的几个基本问题 一、国家机关工作人员的司法认定 二、国有单位人员的司法认定 三、委派人员的司法认定 四、其他依照法律从事公务的人员的司法认定 五、委托人员的司法认定第二节 贪污犯罪主体司法认定中的几个具体问题 一、几种特殊主体的司法认定 二、贪污犯罪主体司法认定中的其他问题第三节 管辖交叉问题的处理原则 一、一人犯有数种不同性质犯罪的管辖问题 二、共同犯罪中的管辖交叉问题 三、罪名不清案件的管辖原则第十二章 贪污贿赂犯罪侦查证据标准研究引言 一、刑事证据标准概述 二、关于受贿犯罪侦查证据标准研究的说明第一节 受贿犯罪的基本证明点 一、一般受贿(收受贿赂) 二、索贿 三、经济活动中受贿 四、斡旋受贿第二节 受贿犯罪的侦查最低证据标准 一、犯罪主体方面的证据 二、犯罪主观方面的证据 三、犯罪客观方面的证据 四、犯罪对象方面的证据第三节 受贿犯罪侦查最低证据标准在实践中的把握 一、对不符合侦查最低证据标准受贿案件的处理 二、对符合侦查最低证据标准受贿案件的例外处理第四节 实践中常遇问题及相应对策 一、接受礼物型受贿 二、收受回扣、手续费 三、“借贷式” 四、“赌博式” 五、“设定债权、免除债务式” 六、“馈赠式” 七、国家工作人员收受物品只付少量现金的 八、既遂与未遂第十三章 加强和完善侦查指挥中心建设第一节 侦查指挥中心的机构设置及基本装备建设 一、机构设置 二、基本装备建设第二节 侦查指挥中心的职能 一、侦查指挥中心的职责 二、侦查指挥中心的职能第三节 侦查指挥中心介入侦查的主要方式 一、侦查指挥中心介入侦查的主要方式 二、督办制度 三、交办制度 四、提办制度 五、参办制度第四节 侦查决策中应当把握的七种意识 一、超前决策的意识 二、及时性意识 三、成案意识 四、合法性意识 五、协作意识 六、大局意识 七、人性化意识第五节 侦查协作 一、侦查协作的基本原则 二、侦查协作的主要内宿 三、必要的侦查协作机构和制度第十四章 侦查工作机制改革若干专题研究第一节 “绿色侦查”的提出及负面趋向第二节 合理设定省级院反贪部门的内设机构 一、省级院反贪局应专设业务指导处 二、省级院反贪局应建立预审机构 三、省级院反贪局应成立技术部门第三节 以事立案工作研究第四节 外部监督机制比较研究 一、检察机关人民监督员制度的推行及其存在的问题 二、纪检监察部门接受外部监督机制现状第五节 反腐配套制度的构建 一、建立健全官员收入申报制度 二、尽快完善并全面推行官员直系亲属出国备案制度 三、规范污点记录档案制度第六节 侦查中的律师介入制度 一、会见是否需经侦查部门批准 二、会见的时间 三、会见的次数 四、侦查机关是否应当为特殊犯罪嫌疑人指定辩护 五、能否以录音、录像方式对律师的会见进行秘密监控第十五章 侦查终结第一节 侦查羁押期限与侦查期限 一、侦查羁押期限 二、侦查期限第二节 侦查终结的基本要求第三节 侦查终结报告的基本格式和要求 一、标题部分 二、正文部分 三、尾部附：最高人民法院制发的关于贪污贿赂犯罪侦查工作的最新规定

《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

编辑推荐

随着社会主义市场经济的发展，社会主义法制建设不断趋向完善，人权保障意识不断增强，检察机关执法理念和执法方式更加趋于理性和规范，对反贪部门的办案要求也越来越高。譬如强调立足自身，依靠法律措施和手段，独立查办案件；强化人性化意识，强调给犯罪嫌疑人最大限度的人文关怀，切实保护其合法的诉讼权益；严格强制措施的执行，特别是监视居住强制措施的执行等等。这些新的理念和措施无论是从思想上还是办案模式上，都对反贪干警提出了新的、更高的要求。因此，如何根据反贪侦查工作的特点，结合反贪侦查工作的实际，研究反贪侦查工作的规律，不断提高反贪侦查工作的水平，推动反贪工作持续健康地.....

《贪污贿赂案件侦查机理探索与适用》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com